

PRESUPUESTO DEL CEMENTERIO DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-00-00-000-000-	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	185,860,000	185,860,000	103,441,256
215-21-00-000-000-	CXP GASTOS EN PERSONAL	73,520,000	73,520,000	68,664,304
215-21-03-000-000-	OTRAS REMUNERACIONES	73,520,000	73,520,000	68,664,304
215-21-03-001-000-	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	5,000,000	1,000,000	
215-21-03-004-000-	REMUN. REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	68,520,000	72,520,000	68,664,304
215-22-00-000-000-	CXP BIENES Y SERV. DE CONSUMO	55,750,000	55,750,000	24,121,258
215-22-00-002-000-	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS			
215-22-02-000-000-	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	2,110,000	2,110,000	1,325,016
215-22-02-001-000-	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	140,000	140,000	
215-22-02-002-000-	VESTUARIOS ACC. Y PRENDAS DE VESTIR	1,410,000	1,410,000	1,067,240
215-22-02-003-000-	CALZADO	560,000	560,000	257,776
215-22-03-000-000-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740,000	740,000	353,575
215-22-03-001-000-	PARA VEHICULOS	600,000	480,000	189,155
215-22-03-002-000-	PARA MAQUINAS, EQUIPOS	140,000	260,000	164,420
215-22-04-000-000-	MATERIALES DE USO Y CONSUMO CTE.	6,440,000	6,440,000	3,302,031
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	630,000	830,000	648,548
215-22-04-004-000-	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			
215-22-04-005-000-	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	270,000	270,000	145,061
215-22-04-006-000-	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTRAS	260,000	260,000	252,900
215-22-04-007-000-	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,000,000	1,000,000	778,879
215-22-04-009-000-	INSUMOS REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	960,000	960,000	534,851
215-22-04-010-000-	MAT. MANTENIMIENTO Y REPARAC. INMUEBLE	800,000	1,200,000	480,780
215-22-04-012-000-	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1,520,000	1,520,000	441,012
215-22-04-015-000-	PDTOS. AGROPEC. Y FORESTALES	1,000,000	400,000	20,000
215-22-05-000-000-	SERVICIOS BASICOS	5,730,000	5,730,000	5,226,261
215-22-05-001-000-	ELECTRICIDAD	1,220,000	1,220,000	1,176,195
215-22-05-002-000-	AGUA	3,070,000	2,970,000	2,701,802
215-22-05-003-000-	GAS	80,000	80,000	25,799
215-22-05-005-000-	TELEFONIA FIJA	880,000	980,000	966,628
215-22-05-006-000-	TELEFONIA CELULAR	180,000	180,000	147,587
215-22-05-007-000-	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			
215-22-05-008-000-	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES			
215-22-05-999-000-	OTROS	300,000	300,000	208,250

PRESUPUESTO DEL CEMENTERIO DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-22-06-000-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,200,000	15,200,000	1,824,980
215-22-06-001-000-	MANTEN. Y REPARAC. EDIFICACIONES	10,290,000	10,290,000	823,479
215-22-06-003-000-	MANT. Y REP.. MOBILIARIO Y OTROS	320,000	320,000	
215-22-06-004-000-	MANT. Y REPARAC. MAQUINAS Y EQUIP. DE OFICINA	120,000	120,000	
215-22-06-007-000-	MANT. Y REPARAC. EQUIPOS INFORMATICOS	250,000	250,000	57,001
215-22-06-999-000-	OTROS	4,220,000	4,220,000	944,500
215-22-07-000-000-	PUBLICIDAD Y DIFUSION	400,000	400,000	380,800
215-22-07-001-000-	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400,000	400,000	380,800
215-22-08-000-000-	SERVICIOS GENERALES	20,810,000	20,810,000	9,574,843
215-22-08-001-000-	SERVICIOS DE ASEO	8,350,000	10,350,000	8,565,662
215-22-08-002-000-	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,260,000	1,260,000	816,331
215-22-08-003-000-	SERV. MANTENCION JARDINES	3,000,000	1,000,000	
215-22-08-006-000-	SERVICIOS MANTENC. SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	400,000	400,000	89,250
215-22-08-007-000-	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	240,000	240,000	
215-22-08-009-000-	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZAS	60,000	60,000	
215-22-08-999-000-	OTROS	7,500,000	7,500,000	103,600
215-22-10-000-000-	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	420,000	420,000	401,257
215-22-10-002-000-	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	320,000	330,000	323,214
215-22-10-999-000-	OTROS (SEGURO VIDA GUARDIA)	100,000	90,000	78,043
215-22-11-000-000-	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000	1,000,000	130,000
215-22-11-001-000-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
215-22-11-002-000-	CURSOS DE CAPACITACION	1,000,000	1,000,000	130,000
215-22-12-000-000-	OTROS GTOS. EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	2,900,000	2,900,000	1,602,495
215-22-12-002-000-	GTOS. MENORES (FONDO FIJO)	600,000	600,000	472,361
215-22-12-999-000-	OTROS	2,300,000	2,300,000	1,130,134
215-23-00-000-000-	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000	20,000	
215-23-01-000-000-	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,000	20,000	
215-23-01-004-000-	DESAHUCIOS E INDEMINIZACIONES	20,000	20,000	
215-29-00-000-000-	ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,550,000	4,550,000	205,692
215-29-04-000-000-	MOBILIARIO Y OTROS	3,200,000	3,200,000	157,616
215-29-04-001-000-	MOBILIARIO OFIC. ADMINISTRACION	700,000	700,000	51,354
215-29-04-002-000-	MOBILIARIO PATIOS	2,500,000	2,500,000	106,262
215-29-05-000-000-	MAQUINAS Y EQUIPOS	350,000	350,000	48,076

PRESUPUESTO DEL CEMENTERIO DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, AÑO 2011.-

(Cantidades expresadas en pesos)

IMPUTACION	DESCRIPCION CUENTA	EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31.12.2011		
		INICIAL	VIGENTE	AVANCE
215-29-05-001-000-	MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	150,000	50,000	48,076
215-29-05-002-000-	MAQUINA CORTAR PASTO CACHAPOAL		100,000	
215-29-05-999-000-	CARRO POTA TAPA SEPULTURAS	200,000	200,000	
215-29-06-000-000-	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000,000	1,000,000	
215-29-06-001-000-	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFERICOS	400,000	400,000	
215-29-06-999-000-	OTROS	600,000	600,000	
215-31-00-000-000-	INICIATIVAS DE INVERSION	50,000,000	50,000,000	10,450,002
215-31-02-000-000-	PROYECTOS	50,000,000	50,000,000	10,450,002
215-31-02-004-000-	OBRAS CIVILES	50,000,000	50,000,000	10,450,002
215-34-00-000-000-	SERVICIO DE LA DEUDA	1,020,000	1,020,000	
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE	1,020,000	1,020,000	
215-34-07-001-000-	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	1,020,000	1,020,000	
215-35-00-000-000-	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	